

Mr. Saif Al Tunaiji
Head of Issuance and Disclosure Dept.
Securities and Commodities Authority

السيد/ سيف الطنجي المحترم،،،
رئيس إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،،
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 22/10/2015

التاريخ: 2015/10/22

O/R: L/NA/20/10/15

المرجع: ن ا/15/10/20

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع

Please be informed that the Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday 28th of October 2015 at 11:00am, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2015/10/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- Review and approval of reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2015 and Directors' Report thereon.

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

2- Other routine business matters.

2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank you and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



Namir El Aridi
Company Secretary



نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة